

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Московские партнеры»
Протокол № 23/10 от 23 октября 2020 г.
Вступает в силу с 10 ноября 2020 г.

Регламент осуществления брокерской деятельности
Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

г. Москва

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА	3
1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	3
1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	4
1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	5
1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ	7
1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ	8
1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА	9
1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА	9
1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	10
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ	11
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	12
2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)	12
2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)	13
2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ	13
3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	14
3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	14
3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ	14
3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ	15
3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	16
3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ	16
3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	16
4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)	17
4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК	17
4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК	18
4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО	19
4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	21
4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	22
4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)	22
4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ / ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА	22
5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ	23
5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	23
5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ	23
5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ	24
6. УВЕДОМЛЕНИЯ	25
6.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА	25
6.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	26
6.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	27
6.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	27
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	28
7.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	28
7.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	28
7.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ	29
7.4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ	30
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок осуществления Компанией Брокерской деятельности, оказания Компанией Клиентам Брокерских и иных сопутствующих услуг, взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Клиентами поручений и принятия их Компанией к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Компании и Клиентов в процессе осуществления Компанией Брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.3. Регламент не является публичной офертой, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты путем направления в Компанию Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора о Брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.

1.1.4. Регламент является неотъемлемой частью Договора о Брокерском обслуживании, заключенного Компанией с Клиентом, при условии, что соответствующий договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.1.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены уполномоченным органом Компании. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.

1.1.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Компанией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Компанией изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.

1.1.7. Компания обязана уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Компании, а Клиент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Регламент и знакомиться с новыми редакциями Регламента.

1.1.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты размещения их текста на Сайте Компании, располагающемся по адресу <http://www.moscowpartners.com>. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Компании, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Компанией и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Компании, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Компании в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Компании документом об их утверждении.

1.1.9. Изменения и/или дополнения, связанные с изменением сведений о Компании, о кредитных организациях, в которых открыты счета Компании, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают не позднее вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

1.1.10. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Компании и Клиентов по Договорам о Брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент.

В случае если внесенные в Регламент изменения и/или дополнения касаются форм поручений и/или заявлений на отмену поручений, содержащихся в приложениях к Регламенту, Компания в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений и/или дополнений в силу, принимает поручения и/или заявления на отмену поручений, как в прежней, так и в измененной форме. По истечении указанного срока Компания вправе, но не обязана, принимать поручения и/или заявления на отмену поручений, составленные по старой форме.

1.1.11. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора о брокерском обслуживании и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.

1.1.12. Регламент состоит из основного текста Регламента и приложений к Регламенту, являющихся его неотъемлемыми частями.

1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1.2.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор о Брокерском обслуживании, условий соответствующего Договора о Брокерском обслуживании, форма и содержание которого установлены в Приложениях к Регламенту. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

1.2.2. Договор о Брокерском обслуживании, форма и условия которого установлены в Приложении к Регламенту, не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора о Брокерском обслуживании.

1.2.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям Договора о Брокерском обслуживании путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, являющейся Приложением к Регламенту. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор о Брокерском обслуживании на условиях, определяемых Приложением к Регламенту и заявлением, после принятия Компанией такого предложения.

Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.

1.2.4. Принятие Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются Приложением к Регламенту и заявлением, осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий Договора о Брокерском обслуживании.

1.2.5. О принятии Компанией предложения о заключении Договора о Брокерском обслуживании, условия которого определяются Приложением к Регламенту и заявлением, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании с указанием реквизитов заключенного договора. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора о Брокерском обслуживании посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в анкете.

1.2.6. Обмен сторонами Договора о Брокерском обслуживании документами в соответствии с настоящим разделом Регламента является соблюдением простой письменной формы договора.

1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

1.3.1. Наименование Компании:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Московские партнеры»
Сокращенное наименование	ООО "Московские партнеры"

1.3.2. Сведения о государственной регистрации Компании:

Дата регистрации	01.07.2008
Свидетельство о регистрации	1087746796060
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087746796060
Местонахождение (юридический адрес)	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18

1.3.3. Сведения о постановке Компании на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7729605134
Код причины постановки на учет в налоговом органе	771001001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
Дата постановки на учет в налоговом органе	19.07.2017

1.3.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 14 октября 2003 г. без ограничения срока действия):

на осуществление брокерской деятельности	номер 045-13626-100000 от 30.06.2011
на осуществление дилерской деятельности	номер 045-13631-010000 от 30.06.2011
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	номер 045-13636-001000 от 30.06.2011
на осуществление депозитарной деятельности	номер 045-13666-000100 от 19.04.2012

1.3.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18
Телефон Управления по работе с клиентами	+7 (495) 787-52-56
Телефон (секретариат)	+7 (495) 787-52-56
Факс (секретариат)	+7 (495) 787-52-57

Телефон для приема Сообщений в устной форме	+7 (495) 787-52-56
Адрес электронной почты Компании для приема Сообщений	reports@moscowpartners.com
Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов	reports@moscowpartners.com, rep@moscowpartners.com

1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.4.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и понятия:

Активы - денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете Компании, либо использованные Компанией в собственных интересах, и ценные бумаги, право распоряжения которыми передано Компании в соответствии с разделом 1.7 Регламента, иные финансовые инструменты;

Анкета - документ по форме, утвержденной ООО «Московские партнеры» и опубликованной на Сайте Компании. Подразделяется на анкету физического лица, анкету юридического лица и анкету иностранной структуры без образования юридического лица;

Базовый актив - ценные бумаги, фондовые индексы, иное имущество, являющееся предметом (объектом) Срочной Сделки (в том числе Базовым активом Опционного контракта может быть Фьючерсный контракт);

Биржевая Сделка - Сделка, совершенная через Организатора торговли;

Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание) - деятельность Компании, осуществляемая на основании лицензии Банка России по предоставлению Клиентам Брокерских услуг и дополнительных (сопутствующих) услуг, оказываемых Компанией Клиентам в рамках исполнения настоящего Регламента в соответствии с Тарифами на брокерские и иные услуги ООО «Московские партнеры» (Приложение № 2);

Брокерские услуги - деятельность Компании по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, в том числе срочных сделок, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от имени и за счет Клиента или от имени Компании и за счет Клиента;

Вознаграждение - вознаграждение Компании за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом и Договором о Брокерском обслуживании (приложениями к нему);

Депозитарий - депозитарий Компании и/или иной депозитарий, обеспечивающий хранение сертификатов ценных бумаг, депозитарный учет ценных бумаг и перехода прав на ценные бумаги по операциям с ценными бумагами по результатам Сделок, совершаемых Компанией во исполнение поручений Клиентов через Организатора торговли и Внебиржевом рынках;

Депозитарный договор - договор о депозитарном обслуживании, заключенный между Компанией и Клиентом;

Договор о Брокерском обслуживании (Договор) - заключенный Компанией договор о брокерском обслуживании, договор поручения, договор комиссии, агентский договор либо любой иной договор, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного договора, в котором Компания выступает на стороне брокера, поверенного, комиссионера, агента либо иного посредника;

Инвестиционный пай - инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;

Клиент - любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся нерезидентом), с которым Компания заключила Договор о Брокерском обслуживании;

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или Клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Компанией внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами»;

Код Клиента - уникальный код Клиента, присвоенный ему Компанией;

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;

Нерезидент - лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Неторговые операции - операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента;

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Отчет - единый отчет либо совокупность нескольких отчетов Компании о ходе исполнения Договора о Брокерском обслуживании в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям Раздела 5 Регламента;

Отчетная дата - последний календарный день Отчетного периода;

Отчетный период - период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Компании, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;

Портфель - совокупность Активов, обязательств из сделок, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о Брокерском обслуживании, а также задолженность Клиента перед Компанией. Портфели

группируются в разрезе Договоров о Брокерском обслуживании и рынков (Торговых систем).

Правила Торговой системы - совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также клиринговой организации, расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам, проводимых Организатором торговли торгов, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями своей деятельности, а равно порядок проведения ими торгов по ценным бумагам и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);

Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами - поручение Депозитарию в случае направления Клиентом Компании торгового поручения на заключение сделки с ценными бумагами, последующего заключения Компанией от своего имени и за счет Клиента и/или от имени Клиента и за счет Клиента сделок в рамках оказания брокерских услуг на финансовом рынке и наступления срока исполнения обязательств по указанным сделкам, осуществлять депозитарные операции по списанию (снятию с учета) ценных бумаг / зачислению (приему на учет) ценных бумаг в целях исполнения сделок (договоров) с ценными бумагами, заключенных Компанией в соответствии с торговым поручением Клиента и настоящим Регламентом. **Расходы** - расходы, связанные с совершением Компанией Торговых, Неторговых и иных операций в рамках Договора о Брокерском обслуживании, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, регистраторов (держателей реестров владельцев ценных бумаг); поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров (в случае их привлечения по согласованию с Клиентом), кредитных организаций (в случаях, предусмотренных Регламентом);

Клиринговый центр - кредитная организация, осуществляющая расчеты (исполнение обязательств по оплате ценных бумаг) по результатам заключенных в Торговой системе сделок;

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по переходу права собственности на ценные бумаги) по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли;

Регламент – настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»;

Регламент Депозитария Компании – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (Клиентский регламент);

Реестродержатель - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Резидент - лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Сайт - страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: <http://www.moscowpartners.com>;

Сделка - любые юридические и фактические (иные) действия Компании и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги либо иные объекты гражданских прав (в том числе имущественные права), существование которых связано с совершением сделок с ценными бумагами; для целей настоящего Регламента под Сделкой также подразумевается Срочная Сделка;

Система торгов (Торговая система) - система программно-технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих проведение Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте в порядке, установленном Правилами Торговой системы;

Совершение Сделки - заключение по поручению, за счёт и в интересах Клиента от его имени или от имени Компании договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также подразумевается одностороннее выражение Компанией либо третьими лицами воли на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов (односторонняя Сделка));

Сообщения - предусмотренные Регламентом поручения, заявления, уведомления, отчеты и иные документы и сообщения;

Срочная Сделка - фьючерсный или опционный договор (контракт), совершаемый на торгах, проводимых Организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт, либо иной контракт с производным инструментом, заключенный на внебиржевом рынке;

Фьючерсный договор (контракт) - договор (контракт), предусматривающий обязанность обеих сторон уплачивать денежные средства в зависимости от изменения цен на Базовый актив данного договора (расчетный фьючерсный договор (контракт)), либо также обязанность одной из сторон продать другой стороне соответствующий Базовый актив в определенную дату в будущем (поставочный фьючерсный договор (контракт));

Опционный договор (контракт) - договор (контракт), предусматривающий право одной из сторон на покупку или продажу финансового актива по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного времени или на определенную дату;

Стороны - Компания и Клиент;

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами Компании, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга.

1.4.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Компании право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое Клиентом Компании, на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору о Брокерском обслуживании, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Компанией по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились установить срок действия письменного уполномочия, определенного настоящим пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора о брокерском обслуживании; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на следующий календарный год. По истечении второго календарного года применяются положения данного пункта Регламента. Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Компанией одновременного представительства разных сторон в Сделке.

1.4.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами, в случае наступления следующих условий:

- заключение Клиентом договора обслуживания с Депозитарием;
- заключения Компанией от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделок с ценными бумагами по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента;
- наступления срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами заключенными Компанией по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента.
- исполнение обязательств по поставке ценных бумаг по сделкам заключенными Компанией по поручениям Клиента в рамках настоящего Регламента осуществляется в Депозитарии

Порядок и сроки оформления подачи и исполнения Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами определяются Регламентом Депозитария Компании.

1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

1.5.1. Компания оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.

1.5.2. Компания оказывает Брокерские услуги в следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка;
- ПАО Московская Биржа: Срочный рынок;
- ПАО Московская Биржа: Валютный рынок;
- ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

1.5.3. Компания оказывает Брокерские услуги в Торговых системах, в том числе не указанных в предыдущем пункте, с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.) на основании субброкерского, агентского и/или иного договора, имеющих соответствующие лицензии Банка России и/или лицензии иностранных регуляторов, имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе

1.5.4. Компания может оказывать Клиентам иные услуги, предусмотренные Регламентом или Договором о Брокерском обслуживании.

1.5.5. В целях определения (согласования) Торговых систем, в отношении которых Компания будет осуществлять Брокерское обслуживание Клиента, Клиент указывает интересующие его Торговые системы в Заявлении о присоединении к Договору. Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Компания осуществляет Брокерское обслуживание, путем направления в Компанию Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания по форме соответствующего приложения к Регламенту.

1.5.6. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений.

1.5.7. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компании Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания. Компания вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания.

1.5.8. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Договору об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Договор о Брокерском обслуживании. Перечень услуг, указанных в Регламенте, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и/или Правилами Торговых систем и/или иными положениями Регламента и/или соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, Компания оказывает Клиенту иные услуги (осуществляет в интересах Клиента иные юридические и фактические действия).

1.5.9. Компания в интересах Клиента совершает операции на рынке ценных бумаг и на срочном рынке, а также операции с векселями.

1.5.10. В случаях, предусмотренных Правилами Торговой системы, в которой совершается Сделка, либо соглашением между Компанией и Клиентом, Компания осуществляет только заключение и/или изменение Сделки

(договора), при этом её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно.

1.5.11. Если иное не предусмотрено Договором о Брокерском обслуживании либо Правилами соответствующей Торговой системы, совершение Компанией Сделки от собственного имени либо от имени Клиента зависит от собственного усмотрения Компании. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Компании на совершение от имени Клиента любых Сделок во исполнение поручений Клиента в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

1.5.12. Брокерское обслуживание Клиента в определенной Торговой системе осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентами и Правилами соответствующей Торговой системы, и условиями договоров, заключенных Компанией с третьими лицами (брокерами, агентами и т.п.).

1.5.13. Брокерское обслуживание Клиентов – Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.

1.5.14. Компания совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.6.1. Клиент обязан предоставить Компании документы, перечень которых содержится на Сайте Компании до момента заключения Договора о Брокерском обслуживании, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора о Брокерском обслуживании, либо по запросу Компании в порядке и сроки, указанные в таком запросе:

- анкеты лиц, соответствующие типу Клиента (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Компании;
- Клиент – российское юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год с отметкой налогового органа о ее принятии; анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации;
- Клиент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; сертификат (certificate of incumbency) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; финансовую отчетность подготовленную по стандартам МСФО за предыдущий налоговый период (предоставляется в виде копии, заверенной Клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов), копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции Клиента), анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык;
- документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Клиентом ранее не были представлены.

1.6.2. Список документов, перечисленных на Сайте Компании, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Компании любые другие документы (в том числе доверенности) необходимые для:

- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании.

При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Компании. В случае непредоставления запрошенных документов, Компания вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента.

1.6.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету Клиента, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Компании во исполнение пп. 1.6.1. и 1.6.2. Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Компании документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Компании документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Компания не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае непредоставления Клиентом необходимых документов.

1.6.4. В случае если Клиент не предоставил Компании новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Компания не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.6.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены Компании в целях заключения и исполнения

иных договоров, заключенных между Компанией и Клиентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, депозитарных и иных), при условии соблюдения положений пп. 1.6.1. – 1.6.3. Регламента, то Компания вправе не запрашивать документы, уже предоставленные Клиентом ранее.

1.6.6. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию в случаях, связанных с Совершением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Компании в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе организаторам торговли, депозитариям, кредитным организациям, реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в Совершении Сделок, либо способствующим их совершению. Стороны договорились не считать нарушением п. 7.2.1. Регламента действия Компании, предусмотренные данным пунктом Регламента.

1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

1.7.1. Если иное не установлено соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, либо иными положениями Регламента, для совершения Сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет Компании полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав на ценные бумаги, необходимые для исполнения соответствующей Сделки, а равно для исполнения соответствующего поручения Клиента. Предоставление Компании указанных полномочий осуществляется путем:

1.7.1.1. назначения Компании попечителем счета (раздела счета) депо Клиента в стороннем депозитарии, на котором осуществляется учет соответствующих ценных бумаг;

1.7.1.2. предоставления Компании доверенности (иных документов) и/или совершения Клиентом иных фактических и юридических действий, необходимых для предоставления Компании указанных полномочий;

1.7.1.3. заключения договора на депозитарное обслуживание между Клиентом и Компанией, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг предоставлением в Депозитарий для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компании

1.7.2. В случае заключения договора на депозитарное обслуживание между Клиентом и Компанией, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг предоставлением в Депозитарий для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компании, Клиент предоставляет Компании полномочия осуществлять по вышеуказанному счету депо по следующим депозитарным операциям: прием ценных бумаг на учет, снятие ценных бумаг с учета, а также осуществлять иные операции, необходимые для исполнения сделок, заключенных во исполнение Постоянного поручения.

1.7.3. В указанном п. 1.7.2. настоящего Регламента в случае, если иное не установлено соглашением Сторон и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, и/или Правилами Торговых систем ценные бумаги, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, должны находиться на счете депо Клиента, Компания самостоятельно подает соответствующие поручения Депозитарию.

1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА

1.8.1. Настоящий Раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Компании, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.

1.8.2. Денежные средства Клиента, переданные им Компании для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Компанией в кредитной организации (далее – специальный брокерский счет). Денежные средства Клиентов-физических лиц, передаваемые по Договору о Брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

1.8.3. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании подобного права.

1.8.4. Компания вправе объединять денежные средства соответствующих типов Клиентов, указанных в предыдущем пункте на специальном брокерском счете (счетах), открытом Компанией для соответствующих типов Клиентов. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с

денежными средствами других Клиентов соответствующего типа.

1.8.5. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Компании. Компания не может быть принуждена к открытию указанного счета. В случае согласия Компании на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Компанией в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Компания вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное Вознаграждение Компании.

1.8.6. Настоящим Клиент не предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, а равно Компания не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если иное не определено соглашением Сторон.

1.8.7. Предоставление Клиентом права Компании использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании осуществляется путём подписания дополнительного соглашения к Договору брокерского обслуживания. В случае подписания дополнительного соглашения о праве использования Компанией денежных средств Клиента в интересах Компании, Компания уплачивает Клиенту вознаграждение в соответствии с Тарифами на брокерские и иные услуги ООО «Московские партнеры» (Приложение № 2).

1.8.8. В случае зачисления на собственный счет Компании денежных средств Клиента и их использования в собственных интересах Компании, Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента.

1.8.9. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, она вправе:

1.8.9.2. зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Компании;

1.8.9.3. осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;

1.8.9.4. перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Компании на собственный банковский счет Клиента в порядке Изъятия Активов;

1.8.9.5. осуществлять зачет обязательств Компании, указанных в предыдущем пункте Регламента, в счет любых обязательств Клиента по уплате Компании денежных средств (при этом информация о соответствующем зачете должна быть указана в Отчете за соответствующий период времени, а равно указанный Отчет признается Сторонами заявлением Компании о зачете).

1.8.10. При объединении денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов Компании у Клиента возникают следующие риски:

1.8.10.2. риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;

1.8.10.3. риск неплатежа по Сделке, связанный с недостачей денежных средств.

1.8.11. При использовании Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают риски, аналогичные рискам, указанным в предыдущем пункте, при этом, в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Компании, такие риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете Компании достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество Компании или невозможности осуществить операцию по банковскому счету Компании в виду проставления операций по нему в случаях, установленных законодательством.

1.8.12. В случае если между Компанией и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Компания имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.

1.8.13. Компания осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете Компании в порядке, установленном утвержденными Компанией «Правилами ведения внутреннего учета ООО «Московские партнеры». Компания осуществляет раздельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Компанией в разрезе каждого Клиента (Договора о Брокерском обслуживании). Компания предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.8.14. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Компании. Информация о кредитных организациях, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Компании.

1.8.15. По запросу Клиента Компания может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

1.8.16. В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Компании открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Компании.

1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

1.9.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.2. Для целей Регламента под «Исполнительным органом» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.

1.9.3. Для целей настоящего Регламента под «Управляющим» юридического лица подразумевается физическое лицо, а под «Управляющей организацией» юридического лица - организация, которым по договору переданы полномочия Исполнительного органа данного юридического лица.

1.9.4. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

1.9.4.2. представитель Клиента, являющийся физическим лицом;

1.9.4.3. Исполнительный орган Клиента – юридического лица, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации;

1.9.4.4. Исполнительный орган юридического лица - представителя Клиента, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации.

Уполномоченным лицом Клиента является лицо, отвечающее одновременно всем следующим требованиям:

1.9.4.5. Уполномоченное лицо, является одним из лиц, указанных в предыдущем Пункте Регламента;

1.9.4.6. Компании предоставлена отдельная анкета, содержащая сведения об Уполномоченном лице;

1.9.4.7. Компании предоставлен образец подписи Уполномоченного лица одним из следующих способов: либо предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи Уполномоченного лица, либо заверенный образец подписи Уполномоченного лица содержится в доверенности, либо образец подписи Уполномоченного лица проставлен в анкете физического лица в присутствии сотрудника Компании;

1.9.4.8. Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа Клиента – юридического лица либо образец подписи его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении Клиентов, являющихся юридическими лицами);

1.9.4.9. Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа юридического лица - представителя Клиента либо его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении юридического лица, являющегося представителем Клиента);

1.9.4.10. Компании предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия Уполномоченного лица действовать от имени Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании.

Анкета Клиента - юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - юридического лица, должны быть подписаны его Исполнительным органом либо его Управляющим, либо Исполнительным органом его Управляющей организации, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Компании. Анкета Клиента - юридического лица – нерезидента РФ может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Анкета Клиента – физического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - физического лица, должны быть нотариально удостоверены либо подписаны Клиентом - физическим лицом в присутствии сотрудника Компании. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Компании;
- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- путем использования почтовой связи;
- в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.1.2. Клиент (его представитель) вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты, а также в письменной форме с использованием факсимильной связи, путем непосредственной передачи в офисе Компании либо в устной форме с использованием телефонной связи по рабочим дням.

Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 10:00 по 18:00 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Компании режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений, считаются полученными Компанией на следующий рабочий день. Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а

также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.

2.1.3. Порядок осуществления каждого из указанных в предыдущем Пункте Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными Разделами настоящей Части Регламента.

2.1.4. Только по предварительному согласованию Клиента с Компанией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.5. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом (его представителем), а равно полученным Компанией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей Частью Регламента, а также в случае возникновения у Компании сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).

2.1.6. Компания вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента.

2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В УСТНОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2.2.1. Компания предоставляет возможность передачи Компании Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи, при этом с использованием телефонной связи могут передаваться только:

- поручения на совершение Сделок;
- поручения на конверсионную операцию.

Все подтверждения Компании о приеме поручений или заявлений, указанных в настоящем пункте, передаются Клиенту Компанией в устной форме с использованием телефонной связи в соответствии с правилами, установленными настоящим разделом.

2.2.2. Стороны соглашаются, что они вправе вести аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их уполномоченными представителями), касающихся передачи Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи. Такая аудиозапись считается равносильной получению Сторонами соответствующего Сообщения в письменной форме, подписанному Клиентом. При передаче Сообщения Клиент должен полностью передать Сообщение в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Стороны соглашаются, что аудиозапись телефонных переговоров между Сторонами (их уполномоченными представителями) может использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.

2.2.3. Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию указанной аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии.

2.2.4. Сообщение считается переданным (принятым) посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:

- Клиент установил телефонную связь с сотрудником Компании по номеру телефона для приема Сообщений, указанному в Регламенте, либо Компания установила телефонную Связь с Клиентом с указанного номера телефона Компании;
- содержание Сообщения произнесено вслух соответствующей Стороной;
- в случае передачи Сообщения Клиентом Компании сотрудник Компании повторил содержание Сообщения, произнесенного Клиентом, а Клиент сразу после повтора содержания Сообщения сотрудником Компании подтвердил его содержание путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие Клиента с содержанием его Сообщения, повторенным сотрудником Компании.

2.2.5. Дополнительно к условиям передачи Сообщений с использованием телефонной связи, указанным в предыдущем пункте Регламента, Компания осуществляет процедуру идентификации Клиента, включающую сообщение:

- фамилии, имени и отчества Клиента – физического лица или наименования Клиента - юридического лица, а также номера и даты Договора о Брокерском обслуживании и/или кода Клиента, присвоенного ему Компанией;
- фамилии, имени и отчества Уполномоченного лица Клиента, действующего от имени Клиента;
- при необходимости дополнительной информации о серии, номере и дате выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.

В случае соблюдения условий, указанных в настоящем разделе Регламента, Компания не несет ответственности за прием Сообщения от лица, не уполномоченного Клиентом на осуществление соответствующих юридических и фактических действий от имени Клиента, а равно считается, что Сообщение от имени Клиента было сделано Уполномоченным лицом Клиента. При этом всю ответственность за действия таких неуполномоченных лиц и причиненный ими Клиенту ущерб несет исключительно сам Клиент.

2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)

2.3.1. В случае, когда использование электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.3.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством факсимильной связи при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса для приема Сообщений, указанного

в Регламенте, на номер/с номера факса Клиента, указанного в анкете Клиента, либо с/на номер факса, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты по форме соответствующего приложения Регламенту;

- соответствия полученной факсимильной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.

2.3.3. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)

2.4.1. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.4.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась Компанией с адреса электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанного в Регламенте, или с иного адреса Компании специально-указанного в Регламенте в качестве адреса, с которого должны передаваться соответствующие Сообщения, на адрес (адреса) электронной почты Клиента (его представителя), указанный (указанные) в анкете Клиента (его представителя), либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный (предоставленные) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;

- что прием Сообщения осуществлялся Компанией на адрес электронной почты для приема Сообщений Компанией, указанный в Регламенте, или на иной адрес Компании специально-указанный в Регламенте в качестве адреса, на который должны передаваться соответствующие Сообщения, с адреса (адресов) электронной почты Клиента (его представителя), указанного (указанных) в анкете Клиента (его представителя), либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты;

- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.

2.4.3. В случае если в анкете Клиента содержится информация о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Клиента в целях направления или получения Сообщений:

- в случае если в анкете Клиента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Клиентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Компанией только для предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Компании, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Компания использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Клиенту соответствующих Сообщений;

- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Клиент.

2.4.4. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале.

2.5. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ

2.5.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.5.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Компании на фактический (почтовый) адрес Компании, указанный в Регламенте, либо
- Компанией Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента.

2.5.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании, расположенном по адресу Компании, указанному в Регламенте.

2.5.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем Разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (её уполномоченному представителю).

2.5.5. Если по почтовому адресу, указанному в анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает

корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Компанией по указанному адресу с использованием почтовой связи. При соблюдении положений настоящего раздела Регламента, Компания считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

3. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1.1. В целях исполнения Договора о Брокерском обслуживании Компания совершает Неторговые операции – операции, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, и операции по покупке/продаже иностранной валюты для осуществления расчетов по Сделкам Клиента.

3.1.2. Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:

- Пополнение Активов;
- Изъятие Активов;
- Резервирование Активов;
- Перевод ценных бумаг;
- Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги;
- Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты для исполнения сделок Клиента).

3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе, Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги и Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента осуществляются, если иное не установлено Регламентом, на основании поручений Клиента, составленных по соответствующим формам, предусмотренным приложениями к Регламенту.

3.1.4. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.

3.1.5. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия Активов, Резервирования Активов или Конверсионной операции может быть отменено Клиентом путем направления Компании заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами, составленного по форме, содержащейся в приложении к Регламенту. Такое заявление принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное поручение на совершение указанных Неторговых операции еще не исполнено. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения заявления об отмене.

3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ

3.2.1. Для целей настоящего Регламента под Пополнением Активов подразумевается передача Клиентом Компании денежных средств либо Передача ценных бумаг в целях исполнения Сделок, заключаемых Компанией по поручению и/или в интересах Клиента. Клиент вправе в любое время осуществлять Пополнение Активов без ограничений.

3.2.2. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании.

3.2.3. Датой передачи ценных бумаг является дата:

В отношении бездокументарных ценных бумаг - дата, определяемая в соответствии со следующими правилами:

1) если Компании предоставляются полномочия по распоряжению ценными бумагами по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставлении Компании права распоряжаться ценными бумагами на счете депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги, и (b) осуществляет резервирование ценных бумаг путем направления в Компанию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата исполнения Компанией поручения на резервирование ценных бумаг.

2) если Компании предоставляются полномочия по распоряжению ценными бумагами по вновь открываемому счету депо в этом депозитарии, Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставление Компании права распоряжаться ценными бумагами по вновь открываемому счету депо, (b) осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо, в отношении которого Компания получила право распоряжения ценными бумагами, путем направления в депозитарий поручения в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария. В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, в отношении которого Компания получила право распоряжения.

(3) в случае заключения договора на депозитарное обслуживание между Клиентом и Компанией, открытия счета депо в депозитарии Компании, предназначенного для использования такого депозитарного счета в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг, и подтверждения Клиента о предназначении такого счета депо для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг

предоставлением в Депозитарий для расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, Постоянного поручения на совершение операций с ценными бумагами в соответствии с Регламентом Депозитария Компанидата передачи ценных бумаг определяется датой внесения депозитарием Компании приходной записи по такому счету депо Клиента.

3.2.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору о Брокерском обслуживании № от (НДС не облагается)». Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Компании указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Компания осуществляет Брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа: «Для зачисления на Московскую биржу Фондовый рынок (Срочный рынок или Валютный рынок) (указывается наименование торговой системы в соответствии с информацией, предоставленной Клиентом в Анкете клиента) В случае отсутствия указания на Торговую систему, Компания осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.

3.2.5. Денежные средства в иностранной валюте, полученные Компанией от депозитария Клиента-резидента в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом-резидентом в качестве дохода по ценным бумагам, могут использоваться Клиентом-резидентом исключительно для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

При нарушении Клиентом-резидентом указанного условия использования денежных средств в иностранной валюте, Компания осуществляет вывод поступивших от депозитария Клиента-резидента денежных средств в иностранной валюте через их конвертацию в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.

3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ

3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача (вывод) Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг.

3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом.

3.3.3. Изъятие денежных средств осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту способом, предусмотренным для данного вида сообщений Главой 2 Регламента. Изъятие ценных бумаг осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно) способом, предусмотренным для данного вида сообщений Главой 2 Регламента.

Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных бумаг принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 5 к Регламенту.

3.3.4. Компания обязана не позднее двух рабочих дней, следующих за датой получения поручения на вывод денежных средств, направить в обслуживающую Компанию кредитную организацию расчетный (платежный) документ о перечислении денежных средств, указанных в поручении на Изъятие Активов, на банковский счет Клиента. Датой передачи Компанией Клиенту безналичных денежных средств является дата подачи Компанией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета либо с собственного банковского счета Компании.

3.3.5. Датой передачи Компанией Клиенту ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со Счета депо Клиента, по которому Компании представлено право распоряжения.

3.3.6. В случае отмены Клиентом (прекращения) полномочий Компании по распоряжению Счетом депо, ценные бумаги, учтенные на данном счете депо, считаются переданными с момента отмены (прекращения) указанных полномочий Компании.

3.3.7. Компания вправе:

- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет, сведения о котором отсутствуют у Компании, не исполнять поручение представителя Клиента, не являющегося Уполномоченным лицом Клиента, либо путем их перечисления на расчетный счет непосредственно третьему лицу;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, в результате которого стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Компании по сделкам, совершенным Компанией в интересах, за счет и по поручению Клиента до момента получения нового поручения Клиента, либо исполнить такое поручение в части;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Компании счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно без использования счета Компании;
- не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.8. При изъятии Клиентом-резидентом денежных средств в иностранной валюте, Компания осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, в следующих случаях:

- когда денежные средства в иностранной валюте были получены Компанией от депозитария в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом в качестве дохода по ценным бумагам, при условии, что полученные денежные средства в иностранной валюте не использовались Клиентом для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;
- в иных случаях, когда перечисление денежных средств в иностранной валюте не допускается законодательством.

3.3.9. Компания вправе безакцептно списывать денежные средства со счета Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

3.4.1. Для целей Регламента под Резервированием Активов понимается:

- операция по обеспечению наличия в Торговой системе денежных средств;
- операция по обеспечению наличия в Торговой системе ценных бумаг;
- информирование Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент намеревается дать Компании поручение на Совершение Сделки (в случаях, когда Компании не предоставлено право распоряжаться ценными бумагами Клиента).

3.4.2. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе в необходимом для исполнения Сделок объеме. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета, по результатам исполнения Совершенных Компанией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.

3.4.3. Компания обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.

3.4.4. Все переводы денежных средств, направленные на резервирование денежных средств для исполнения Поручения клиента на Совершение Сделки осуществляются Компанией самостоятельно и безакцептно на основании поручения Клиента на Совершение Сделки, в размере совокупной суммы обязательств, возникающих при исполнении поручения Клиента на Совершение Сделки, и не требуют от клиента отдельного поручения на перевод (резервирование) денежных средств. Стороны договорились поручение на Совершение Сделки считать одновременно Поручением на резервирование денежных средств для исполнения такого поручения, в размере необходимом для исполнения всех совокупных обязательств по Сделке.

3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ

3.5.1. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией при условии, что эмитент (лицо, выдавшее ценную бумагу, или лицо, обязанное исполнить обязательства, предусмотренные ценной бумагой) осуществляет такую проверку в установленном им порядке и у Компании есть возможность осуществить такую проверку.

3.5.2. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. При этом услуга по проверке факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется только с предварительного согласия Компании. При отсутствии такого согласия Компания вправе не исполнять поручение Клиента на проведение проверки факта выдачи ценной бумаги.

3.5.3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги, в случае проведения такой проверки в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой, осуществляется Компанией самостоятельно без поручения Клиента.

3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

3.6.1. Для целей исполнения Сделок Клиента Компания по поручению Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту, совершает конверсионные операции - операции по покупке/продаже иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента. Поручения на конверсионную операцию принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 5 к Регламенту.

3.6.2. Конверсионные операции осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.

3.6.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на конверсионную операцию в случае, если после исполнения такого поручения сумма денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете станет недостаточной для исполнения обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами и/или для расчетов по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, или в случае, если денежных средств Клиента недостаточно для

исполнения поручения.

3.6.4. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на конверсионную операцию, в том числе в случаях:

- отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
- подачи поручения на конверсионную операцию Клиентом, не предоставившим Компании право использования его денежных средств, и отсутствия у Компании отдельного специального брокерского счета в соответствующей валюте для хранения денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании право их использования;
- если после исполнения поручения Клиента на конверсионную операцию денежных средств в соответствующей валюте станет недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Компанией или третьими лицами и/или для расчетов по Сделкам, заключенным по поручениям Клиента;
- если осуществление конверсионной операции противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- отсутствия возможности совершить конверсионную операцию по курсу, указанному в поручении на конверсионную операцию.

3.6.5. При приеме поручения на конверсионную операцию Компания самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять соответствующую операцию.

3.6.6. Компания исполняет поручение Клиента на конверсионную операцию путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные в связи со сроками и условиями исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию денежных средств.

В случае нахождения денежных средств Клиента на счетах в Расчетной организации, время исполнения Компанией поручения Клиента на конверсионную операцию Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.

3.6.7. Конверсионная операция производится по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей операцию по конвертации, на дату осуществления операции кредитной организацией, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.

3.6.8. Подписанием поручения на конверсионную операцию Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение конверсионной операции из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)

4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

4.1.1. Компания совершает следующие виды Сделок:

- сделки с инструментами валютного рынка на валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - сделки РЕПО;
 - срочные сделки;
 - отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;
 - иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.

4.1.2. Указанные в предыдущем разделе Регламента Сделки совершаются Компанией на основании поручений Клиента, составленных по форме, предусмотренной приложением к Регламенту, или по иной форме, согласованной Компанией.

4.1.3. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.

4.1.4. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки, считается, что поручение действует:

- до конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;

- до конца рабочего дня, в течение которого поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.
- 4.1.5. Клиент вправе направлять Компании, следующие типы поручений на совершение Сделок:
- Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;
 - Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу инструментов валютного рынка, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов) по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.
- 4.1.6. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Рыночное поручение.
- 4.1.7. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Компания вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по усмотрению Компании, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения.
- 4.1.8. Клиент может по согласованию с Компанией включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия.
- 4.1.9. Поручение на совершение конкретной Сделки может быть отменено Клиентом путем направления Компании соответствующего заявления об отмене поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту и поданное способом установленным Регламентом для такого вида поручений. Заявление об отмене поручения принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения Заявления об отмене.
- 4.1.10. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Компании исполнить соответствующую Сделку за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.

4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК

4.2.1. Компания исполняет поручение Клиента на совершение Сделки при соблюдении одновременно следующих условий:

- поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной Регламентом форме;
- наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнения поручения.

4.2.2. Исполнение поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Компанией Сделки в соответствии с условиями соответствующего поручения и положениями Регламента.

4.2.3. Клиент обязуется передать Компании Активы, необходимые для исполнения указанной в поручении Сделки и соблюдать требования о Резервировании Активов в Торговой системе. Компания не исполняет поручение Клиента до предоставления указанных Активов.

4.2.4. Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений на совершение Сделки на лучших условиях в соответствии с условиями соответствующего поручения. Политика Компании по совершению торговых операций за счет Клиентов изложена в Порядке обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Московские партнеры» и размещена на Сайте.

4.2.5. Совершение Сделок в Торговой системе осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговой системы, регламентом и правилами установленными третьими лицами (брокерами, агентами, иными лицами) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе. Совершение Компанией Сделок на внебиржевом рынке осуществляется Компанией в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке и условиями конкретной Сделки, согласованными её сторонами.

4.2.6. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки по частям, а равно путем совершения нескольких Сделок, в том числе - на различных условиях, при условии их соответствия условиям поручения Клиента на совершение Сделки. Компания вправе совершить одну Сделку во исполнение нескольких поручений, полученных от одного или нескольких Клиентов.

4.2.7. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки частично, если иное не предусмотрено соответствующим поручением.

4.2.8. Компания вправе самостоятельно, но с учетом содержания поручения Клиента на Совершение Сделки, определять условия, на которых будет заключен договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательств, порядок разрешения споров и т.д.

4.2.9. В случае если поручение на совершение Сделки в течение срока его действия не было исполнено Компанией либо было исполнено только частично, то Компания обязана уведомить об этом Клиента не позднее

рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия соответствующего поручения. При этом форма уведомления может быть выбрана Компанией самостоятельно.

4.2.10. Компания не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение Сделки, если такое неисполнение стало следствием:

4.2.10.1. аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения Совершения Сделок в Торговых системах, произошедших не по вине Компании;

4.2.10.2. действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих доступ к Торговым системам, торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах;

4.2.10.3. сложившейся конъюнктуры рынка.

4.2.11. Компания вправе по своему усмотрению привлекать к совершению Сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, доверенных, лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), а равно, вправе поручить совершение соответствующей Сделки указанным третьим лицам.

4.2.12. В случае, если Компания осуществляет заключение Сделки, а обязательства по исполнению сделки (расчеты по сделке) осуществляются Клиентом самостоятельно, без использования счетов Компании, частично или полностью, Клиент обязан предоставить Компании в срок не позднее следующего рабочего дня с момента фактического исполнения Клиентом обязательств по Сделке, оригинал или должным образом заверенную копию документа, подтверждающего исполнение Клиентом указанных обязательств по Сделке. В случае отсутствия документа, подтверждающего факт исполнения Клиентом указанных обязательств по Сделке подтверждением факта их исполнения является отсутствие возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки Компанией отчета по этой сделке в соответствии с п.5.2 Регламента. Клиент обязан возместить Компании любые убытки и/или расходы, понесенные или которые будут понесены Компанией в связи с соответствующим неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Сделке. Компания по своему усмотрению в праве отказать Клиенту в дальнейшем проведении сделок, в случае непредоставления Клиентом в указанный срок документов, подтверждающих фактическое исполнение Клиентом ранее заключённых сделок.

4.2.13. В целях исполнения расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора о брокерском обслуживании заключенным между Клиентом и Компанией, Клиент обязан подписать и предоставить в Депозитарий Постоянное поручение на совершение операций с ценными бумагами, в случае если Клиентом заключен договор обслуживания с Депозитарием и обязательства по исполнению поручения Клиента на совершение сделки в части поставки ценных бумаг по сделке осуществляются Депозитарием.

4.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

4.3.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных Сделок): первой части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО.

4.3.2. Обе части Сделки РЕПО рассматриваются как единая Сделка РЕПО. При этом Сделка РЕПО фактически может быть заключена Компанией как единый договор (Сделка) либо как два договора (Сделки) купли-продажи ценных бумаг, при условии, что вместе данные договоры (Сделки) отвечают требованиям, указанным в предыдущем и настоящем пунктах Регламента.

4.3.3. Компания совершает Сделки РЕПО на основании поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в приложении к Регламенту.

4.3.4. Исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Компанией на основании одного поручения на совершение данной Сделки.

4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ

4.4.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Подавая поручение на Срочную Сделку Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его исполнения, а также с особенностями совершения Срочных Сделок, закрепленных настоящим пунктом Регламента.

Компания вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Компания принимает от Клиентов поручения на Срочную Сделку, без дополнительного предварительного уведомления Клиента. Компания отказывает Клиенту в исполнении поручения на Срочную Сделку, принятого, но не исполненного Компанией до момента вступления в силу изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Компания совершает сделки.

4.4.2. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок предоставления Клиентом гарантийного обеспечения и уплаты вариационной маржи.

Гарантийное обеспечение – выраженная в рублях РФ стоимость активов Клиента (денежных средств в рублях, иностранной валюте и/или ценных бумаг, принимаемых в гарантийное обеспечение в соответствии с правилами Клирингового центра), требуемых для обеспечения всех его открытых позиций по Срочным Сделкам и активных заявок.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон Срочной Сделки в результате изменения цены (котировальной цены) Срочной Сделки или цены базисного актива Срочной Сделки. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляются в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе спецификацией соответствующей Срочной Сделки.

4.4.3. Клиринговый центр и/или третьи лица (брокеры, агенты, иные лица) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе устанавливают требования и порядок расчета гарантийного обеспечения и вправе потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам и активных заявок.

Размер требуемого Клиринговым центром и/или третьими лицами (брокеры, агенты, иные лица) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе, уровня гарантийного обеспечения может быть изменен в любой момент времени в течение торгового дня без предварительного уведомления Клиента путем применения дополнительного коэффициента к размеру гарантийного обеспечения.

4.4.4. Клиент принимает на себя обязательство поддерживать стоимость активов, принимаемых Клиринговым центром в качестве обеспечения, не ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании поручений Клиента на Срочную сделку (активных заявок).

Активы в иностранной валюте и ценных бумагах, которые в соответствии с правилами Клирингового центра могут приниматься в обеспечение, принимаются в гарантийное обеспечение с учетом применяемого Клиринговым центром дисконта.

Компания вправе без предварительного уведомления Клиента осуществить переоценку стоимости его активов в иностранной валюте и ценных бумагах, принимаемых в обеспечение, путем применения дополнительного дисконта (в %) к рассчитанной Клиринговым центром стоимости соответствующих активов Клиента в следующих случаях:

- возникновение на финансовом рынке ситуаций, влекущих возникновение повышенного риска неисполнения обязательств;
- систематическое (три и более раз в месяц) возникновение у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, влекущей закрытие позиций Клиента на срочном рынке;
- систематическое (три и более раз в месяц) неисполнение Клиентом требования осуществить резервирование денежных средств в целях поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения.

4.4.5. Если по итогам основного клирингового сеанса текущего торгового дня выраженной в рублях РФ стоимости активов Клиента, зарезервированных на срочном рынке ПАО Московская Биржа, недостаточно для поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения, Компания направляет Клиенту посредством электронной почты уведомление с требованием осуществить резервирование необходимого количества денежных средств, при этом Компания указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом, без учета возможного изменения рыночных котировок, а также изменений объема гарантийного обеспечения на момент осуществления резервирования денежных средств.

При получении от Компании уведомления с требованием осуществить резервирование дополнительных денежных средств для обеспечения необходимого уровня гарантийного обеспечения Клиент обязан своевременно осуществить резервирование необходимого количества денежных средств.

Средства гарантийного обеспечения могут быть пополнены Клиентом только денежными средствами, при этом внесение иностранной валюты допустимо только при условии предварительного согласования с Компанией.

4.4.6. В случае, когда величина покрытия Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа становится менее 50%, осуществляется принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам путем совершения обратных Срочных сделок по рыночным ценам, направленное на увеличение покрытия выше 70%, при этом Компания самостоятельно определяет объем и состав закрываемых позиций. Компания вправе не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых, покрытие Клиента станет менее 50%. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.

4.4.7. Указанные обратные Срочные Сделки совершаются без предварительного дополнительного поручения Клиента. Стороны договорились считать данные действия Компании основанными на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

4.4.8. В случае совершения Срочных Сделок без предварительного уведомления и согласования с Клиентом, производятся за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с предоставлением гарантийного обеспечения и уплатой вариационной маржи, а также премии по опционным договорам (контрактам).

4.4.9. Исполнение расчетных Срочных Сделок в последний день их обращения осуществляется в порядке, установленном спецификацией соответствующего срочного контракта без дополнительного поручения Клиента.

4.4.10. В рамках процедуры исполнения поставочных срочных контрактов Компания обязана уведомить соответствующую Торговую систему и/или третьих лиц (брокеров, агентов, иных лиц) с которыми у Компании заключен договор о предоставлении доступа к Торговой системе, о предстоящем исполнении, действуя по поручению Клиента и используя информацию, предоставленную Клиентом. Если Клиент не обеспечил всех условий для надлежащего исполнения поставочного контракта, в том числе в случае, когда Компания не предоставляет

возможности заключения сделок с инструментом, являющимся базисным активом такого поставочного срочного контракта, то Компания вправе провести процедуру принудительного закрытия позиций по соответствующему срочному контракту, срок обращения которых истекает. В этом случае Компания проводит принудительные операции в течение последнего дня обращения контракта. Наличие у Компании права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами соответствующей Торговой системы.

4.4.11. В рамках процедуры исполнения поставочных фьючерсных контрактов и экспирации (исполнения) опциона Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами и Регламентом для проведения процедуры экспирации (исполнения) опциона и/или исполнения поставочного фьючерсного контракта, в том числе:

- не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, обеспечить резервирование на рынке базисного актива ценных бумаг или денежных средств в количестве, установленном Правилами соответствующей Торговой системы.
- не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню исполнения фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона направить Компании Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка с отметкой об исполнении соответствующего срочного контракта по форме соответствующего приложения к Регламенту соответственно.

В случае если спецификацией соответствующего опциона или Правилами Торговой системы предусмотрена возможность исполнения опциона без направления соответствующего заявления, отсутствие у Компании такого заявления является основанием для исполнения опциона. В этом случае Клиент вправе отказаться от исполнения опциона путем направления в Компанию не позднее 15:00 часов торговой сессии дня исполнения опциона заявления об отказе от исполнения соответствующего опциона, составленное в свободной форме.

- в случае, если исполнение обязательства по поставке ценных бумаг будет осуществляться за счет Портфеля фондового рынка, Клиент обязуется в течение дня исполнения соответствующего срочного контракта поддерживать стоимость такого Портфеля не ниже соответствующего ему размера начальной маржи.

4.4.12. Начиная с 12:00 часов рабочего дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, Компания прекращает прием поручений на Срочную Сделку, увеличивающих позицию Клиента по такому поставочному фьючерсному контракту.

В случае если по состоянию на 12:00 часов рабочего дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона, Клиент не направил Компании Заявление об исполнении поставочного фьючерсного контракта, то Клиент принимает на себя обязательство закрыть все позиции по такому контракту не позднее 13:00 часов основной торговой сессии дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта или дню экспирации (исполнения) опциона.

Если Клиентом не будет исполнено обязательство по закрытию позиций, то Компания по собственному усмотрению имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента в принудительном порядке. Стороны договорились считать данное действие Компании основанным на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

4.4.13. В случае недостаточности денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по открываемой в результате экспирации (исполнения) опциона позиции по фьючерсному контракту, Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

- не исполнять Заявление об исполнении опциона, исполняемого путем открытия позиции по фьючерсному контракту;
- исполнить Заявление об исполнении опциона частично;
- в дату исполнения соответствующего опциона заключить офсетную сделку с фьючерсным контрактом, являющимся базисным активом этого опциона. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Клиринговым центром при исполнении опциона. Стороны договорились считать данное действие Компании основанным на письменном уполномочии Клиента Компании в соответствии с п. 1.4.2. Регламента.

4.4.14. В случае возникновения у Компании убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по срочным контрактам или применением соответствующей Торговой системой санкций в отношении Компании, Компания имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

4.5.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем пункте Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона или признан таковым Компанией в соответствии с «Регламентом признания ООО «Московские партнеры» лиц квалифицированными инвесторами»).

4.5.3. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.5.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Компании заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов.

Клиент может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами» ООО «Московские партнеры» в порядке, установленном таким регламентом.

Клиент считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

4.5.5. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).

4.5.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в случае, если в результате проверки, проведенной Компанией, установлено несоответствие Клиента требованиям, юридическое лицо утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

4.5.7. Брокер вправе не принимать поручения на сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, до подтверждения в текущем году Клиентом факта его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

4.6.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа с инструментами валютного рынка.

4.6.2. Компания предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента.

4.6.3. На валютном рынке ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская Биржа.

4.6.4. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке.

4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)

4.7.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов T+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. Исполнение по таким сделкам осуществляется на второй календарный день, следующий за днем заключения сделки. Если второй календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.

4.7.2. В ходе торгов с иностранными ценными бумагами на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в режиме основных торгов совершаются сделки с отложенным исполнением T+3. Исполнение по таким сделкам осуществляется на третий рабочий день, следующий за днем заключения сделки.

4.7.3. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.

4.7.4. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режимах торгов с отложенным исполнением при условии соблюдения Клиентами требований к обеспечению выставленной заявки Активами в соответствии с правилами соответствующей клиринговой организации и настоящего Регламента.

4.7.5. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ / ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА

4.8.1. В случаях, когда условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена процедура приобретения ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения ценных бумаг, в том числе на основании публичных оферт, Клиент вправе дать Компании поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении по форме соответствующего приложения Регламенту.

4.8.2. Такое поручение должно быть подано Клиентом не позднее, чем за пять рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

4.8.3. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Компании в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи Поручения на участие в оферте/размещении.

4.8.4. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на участие в оферте/размещении в случае, если на дату окончания приема эмитентом соответствующих заявок держателей ценных бумаг у Клиента отсутствуют необходимые для исполнения соответствующего поручения Активы.

4.8.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении по форме соответствующего приложения Регламенту, при этом Компания имеет право отказать в приеме такого заявления, если оно подано менее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) соответствующих заявок, либо к моменту его получения Компания уже выполнила необходимые для исполнения отменяемого поручения действия и не имеет возможности их отменить.

4.8.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Компании стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

5. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

5.1.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Если у Клиента не нулевой остаток по Активам и/или срочным контрактам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или срочным контрактам за Отчетный период, Компания вправе не предоставлять Клиенту отчет.

5.1.3. Первый Отчетный период начинается с даты вступления Договора о Брокерском обслуживании в силу и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор о брокерском обслуживании вступил в силу. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом по Договору о брокерском обслуживании, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.

5.1.4. Последний Отчетный период по Договору заканчивается в дату получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении досрочно прекратить действие Договора о Брокерском обслуживании. При этом последний Отчетный период начинается с первого числа месяца, в котором данный Отчетный период закончился.

5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

5.2.1. Компания обязана предоставлять Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента:

- Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за один соответствующий календарный день (далее – Ежедневные Отчеты), и
- Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за месяц (далее - Отчеты за Отчетный период).

5.2.2. Содержащаяся в Отчетах информация о ценных бумагах (вид, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), регистрационный номер выпуска (ISIN), количество и т.п.), в отношении которых Компании не было предоставлено право распоряжаться, но с которыми Компания совершала по поручению Клиента Сделки, носит информационный характер и не подтверждает наличие у Компании соответствующих ценных бумаг или права по распоряжению ими.

5.2.3. Компания предоставляет отчет по каждому Договору о брокерском обслуживании отдельно без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также подтверждающих понесенные расходы.

5.2.4. Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента. В случае, если Клиентом Компании является профессиональный участник, Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

Приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является использование электронной почты.

Ежедневные отчеты, направляемые Клиентам по инициативе Компании, носят информационный характер.

Ежедневный Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Компания осуществляла сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения отчета о совершенных сделках от профессионального участника, через которого

были заключены сделки в интересах Клиента.

Компания вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом Компания обязана отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.

5.2.5. Компания обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней по истечении Отчетного периода предоставить Клиенту Отчет за Отчетный период. Приоритетным способом предоставления Отчета за отчетный период является электронная почта.

5.2.6. При предоставлении Отчета за Отчетный период по электронной почте, Отчет считается предоставленным в дату направления Отчета по электронной почте при условии, что передача Отчета осуществлялась с адреса электронной почты Компании для отправки отчетов, указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Компании либо направляется почтой.

5.2.7. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. Ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется Компанией Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного возражения Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Ответ должен содержать разъяснения по порядку разрешения споров, с учетом п. 7.4.5. Регламента.

5.2.8. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Компания не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

5.2.9. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Компанией были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Компанией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о Брокерском обслуживании, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента. Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Компанию от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Компанией в рамках Договора о Брокерском обслуживании и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке п. 5.2.8 Регламента Клиентом Отчете.

5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ

5.3.1. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в порядке, установленном Регламентом. Размер Вознаграждения Компании определяется на основании Приложения № 2 к Регламенту.

5.3.2. В случае, если Клиенту по согласованию с Компанией устанавливаются индивидуальные тарифы, Вознаграждение Компании, помимо документов, указанных в предыдущем пункте Регламента, определяется также дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуальных тарифов. Индивидуальные тарифы могут применяться наряду с тарифами, поименованными в Приложении № 2 к Регламенту, изменяя и/или дополняя их, либо вместо них.

5.3.3. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок определения размера вознаграждения Компании, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Компании. Новая редакция тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиенты обязаны самостоятельно отслеживать на Сайте Компании изменения в тарифы и знакомиться с новой редакцией тарифов.

5.3.4. Сумма Вознаграждения Компании включает в себя: а) налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения; б) почтовые расходы; в) расходы на обслуживание брокерских счетов и совершение операций в кредитных организациях, за исключением:

- расходов на совершение операций по покупке/продаже иностранной валюты;
 - комиссий за осуществление валютного контроля (вне зависимости от валюты платежа);
 - комиссий за осуществление валютного перевода;
 - комиссий банков-корреспондентов;
 - комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
 - расходов, связанных с открытием и ведением Клиенту отдельного специального брокерского счета;
 - комиссий за осуществление платежей с использованием сервиса срочного перевода (ССП), в том числе в случаях, когда в соответствии с требованиями Банка России платежи должны осуществляться с использованием ССП в обязательном порядке (например, осуществление платежей свыше 100 000 000 рублей);
 - комиссий, взимаемых кредитными организациями, при использовании Клиентом платежных карт.
- г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, за исключением указанных выше.

Вознаграждение Компании (за исключением Вознаграждения Компании за совершение конверсионных операций и сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа) налогом на добавленную стоимость не облагается.

5.3.5. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением

о присоединении к Договору, Заявлением об изменении условий Брокерского обслуживания и (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о Брокерском обслуживании, устанавливающим индивидуальные тарифы.

5.3.6. Если иное не установлено условиями Регламента и/или Договора о Брокерском обслуживании, срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой Сделки (операции) наступает в дату заключения Компанией соответствующей Сделки (операции), срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги.

Срок уплаты Вознаграждения за совершение срочных сделок на организованных торгах вечерней сессии торгов наступает на следующий за днем совершения такой срочной сделки торговый день соответствующего организатора торговли.

5.3.7. Компания при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов Клиента, либо осуществляет зачет обязательства Клиента по уплате Вознаграждения. При этом Вознаграждение в любом случае должно быть уплачено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, в котором была заключена соответствующая Сделка или оказана услуга.

5.3.8. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Компанией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.

5.3.9. В случае если Компания несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, Клиент обязан возместить Компании сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты Компанией таких расходов.

5.3.10. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях для оплаты Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, Компания вправе направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан перечислить Компании соответствующую сумму денежных средств не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, за который было начислено, но не оплачено Вознаграждение Компании, либо в котором были произведены соответствующие Расходы.

5.3.11. В случае непогашения Клиентом в установленный срок задолженности, Компания вправе реализовать часть ценных бумаг, фьючерсных или опционных контрактов, часть денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, в количестве, необходимом для осуществления соответствующего платежа. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Компанией ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, суммы денежных средств в иностранной валюте осуществляется ею самостоятельно, с учетом размера соответствующего платежа, цены ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, курса иностранной валюты и размера торгового лота. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию осуществлять продажу ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте Клиента в соответствии с условиями настоящего Пункта Регламента. Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

5.3.12. В случае недостаточности денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Компании, Компания вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Компанией в размере соответствующей сумме задолженности путем перечисления Компании денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании.

5.3.13. Компания вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3.14. В случае заключения Клиентом с ООО «Московские партнеры» Договора о брокерском обслуживании и Договора на депозитарное обслуживание, Компания вправе безакцептно списывать вознаграждение Депозитария и возмещать его расходы за счет Активов Клиента в порядке, предусмотренном положениями настоящего раздела Регламента, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА

6.1.1. Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту настоящего раздела Регламента – Закон).

6.1.2. К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с

Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

6.1.3. Компания обязана по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании и её резервном фонде.

6.1.4. Компания при приобретении у неё эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении ею эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Компания при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

6.1.6. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6.1.7. Сведения о Компании предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.

6.1.8. Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.

6.1.9. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Компанией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Компании.

6.1.10. За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

6.1.11. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

6.2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о Брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, текст которой приведен в Приложении № 3 к Регламенту.

6.2.2. Перечень рисков, представленный в декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларации призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

6.2.3. Клиент обязуется обращаться к Сайту Компании на предмет отслеживания информации о возможных

дополнениях или изменениях в декларации о рисках, в том числе в декларации, с которыми Клиент ознакомился при заключении Договора.

6.2.4. Компания уведомляет Клиента о рисках, связанных с возможным возникновением конфликта интересов, связанных с совмещением Компанией брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

6.2.5. Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.

6.2.6. Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

6.2.7. Заклячая Договор о Брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечисленными декларациями о рисках и принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

6.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

6.3.1. Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.3.2. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами стоимость выбывающих ценных бумаг принимается по методу ФИФО.

6.3.3. Клиент-физическое лицо, от имени которого Компанией была совершена сделка с ценными бумагами или заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, расчет по которой (которому) был осуществлен без участия Компании, в целях правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, обязан предоставить в Компанию документы, подтверждающие надлежащее исполнение сторонами обязательств по такой сделке (договору) (например, выписка по банковскому счету, счету депо, иные документы), не позднее одного месяца с даты исполнения обязательств по сделке.

6.3.4. Клиент-физическое лицо, передающий Компании ценные бумаги для целей совершения с ними сделок в рамках Договора о Брокерском обслуживании, вправе направить в Компанию заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов на приобретение соответствующих ценных бумаг в качестве уменьшения налоговой базы по операциям с этими ценными бумагами. Такое заявление подается одновременно с передачей Компании ценных бумаг с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых этот Клиент произвел соответствующие расходы (в том числе, договоры о приобретении ценных бумаг, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов).

В случае непредоставления заявления, указанного в настоящем пункте, а равно непредоставления подтверждающих документов (в том числе если представленные документы не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов), Компания осуществляет расчет налоговой базы без учета произведенных на приобретение ценных бумаг расходов.

6.3.5. В целях обеспечения правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в случае вывода клиентом – физическим лицом денежных средств, Стороны пришли к соглашению, что первым осуществляется вывод денежных средств, полученных Клиентом в качестве дивидендов по ценным бумагам.

6.3.6. Клиент обязуется предоставлять Компании полный комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для применения корректных ставок при налогообложении получаемых им доходов. В случае непредоставления указанных документов (неполного предоставления или отражения в них недостоверной информации, предоставления недостоверных заверений) Клиент обязуется возместить Компании понесенные ей финансовые потери (расходы и убытки) в рамках налогообложения выплачиваемых Клиенту доходов в связи с установленным фактом недостоверности содержащихся в них сведений, заверений и информации.

6.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

6.4.1. Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела Регламента – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

▪ для осуществления операций с финансовыми инструментами, с производными финансовыми инструментами, и иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, производных финансовых инструментов и иностранной валюты.
2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.
- 6.4.2. В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:
- недопустимости подачи поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
 - необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;
 - необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
 - личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.
- 6.4.3. Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.1. Компания и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о Брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

7.1.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных Регламентом. Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) и по факсу с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи.

7.1.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

7.1.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме. При этом, Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

7.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.2.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора о Брокерском обслуживании, является конфиденциальной. Стороны не вправе раскрывать (разглашать) указанную информацию третьим лицам, за исключением компетентных (уполномоченных) органов государственной власти и местного самоуправления (по их обоснованному требованию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а

также случаев, установленных Регламентом или письменным соглашением Сторон. При этом каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения распространения (разглашения) указанной информации третьим лицам. Указанное в настоящем Пункте Регламента обязательство Сторон продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора.

7.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в анкете, Заявлении о присоединении к Договору, Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные». Целями обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

7.2.3. Сроки обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней из дат: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

7.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

7.3.1. Договор о Брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

7.3.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее именуется – «Уведомление о расторжении договора»).

Клиент вправе направить Компании Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Компании лично, либо с использованием курьерской службы в соответствии с Регламентом. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Компанией Уведомления о расторжении договора.

Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме путем вручения Уведомления уполномоченному представителю Клиента либо с использованием почтовой связи. Договор о Брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Уведомления о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем его вручения непосредственно Клиенту (уполномоченному представителю Клиента).

При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору о Брокерском обслуживании действуют до полного их выполнения Сторонами.

7.3.3. Компания прекращает прием поручений на Совершение Сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Компания вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные поручения на Совершение Сделок.

7.3.4. Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения действия Договора направить Компании поручение на Изъятие Активов в части денежных средств и документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитарием в полном объеме, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту.

7.3.5. В случае неисполнения обязательства Клиента, указанного в предыдущем пункте Регламента, Компания вправе:

- продать соответствующие документарные ценные бумаги и перечислить Клиенту полученные от продажи денежные средства;
- перечислить денежные средства, входящие в состав Активов, на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в анкете Клиента либо на банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Компании. Компания вправе отказаться от перечисления денежных средств непосредственно на банковский счет

третьего лица.

Стороны договорились считать данные действия Компании действиями по поручению Клиента, составленному и заполненному Компанией как представителем Клиента, в соответствии с требованиями самого Клиента. Стороны договорились считать данное поручение тождественным поручению, надлежаще оформленному и подписанному Клиентом. Настоящий пункт Регламента представляет собой уполномочие, выданное Клиентом Компании в соответствии с п. 1.4.2 Регламента.

Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

При отсутствии у Компании информации о действующем банковском счете Клиента Компания не несет ответственность за несвоевременную передачу денежных средств, входящих в состав Активов, Клиенту.

7.3.6. Компания вправе до момента Изъятия Активов в связи с прекращением действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществить за счет Активов исполнение всех обязательств по Совершенным Компанией Сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Компании и/или удержать часть Активов Клиента, необходимую для осуществления платежей, которые не могли быть исполнены до момента Изъятия Активов в связи с расторжением Договора о Брокерском обслуживании.

7.3.7. С момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также прав и обязанностей, указанных в пп. 7.3.8. - 7.3.10. Регламента.

7.3.8. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов и у Компании отсутствует информация о действующем банковском счете Клиента, Клиент компенсирует все связанные с хранением денежных средств Клиента расходы в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.3.9. Принадлежащие Клиенту денежные средства либо ценные бумаги, фактически полученные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, но в связи и в результате осуществления Компанией Брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Регламентом для Изъятия Активов. При этом Компания имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании для оплаты Вознаграждения Компании. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов, Стороны договорились, что Компания вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Компании. Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

7.3.10. Расходы по осуществлению Брокерского обслуживания Клиента, возникшие и/или понесенные Компанией после прекращения действия Договора о Брокерском обслуживании, осуществляются (оплачиваются, возмещаются) в порядке, установленном настоящим Регламентом для возмещения расходов Брокера, связанных с осуществлением Брокерского обслуживания.

7.4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.4.1. Клиент не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Договору о Брокерском обслуживании, а равно прав (требований), основанием возникновения которых является Договор о Брокерском обслуживании, без письменного согласия Компании.

7.4.2. В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых обязательств по уплате Компании денежных средств Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени (неустойку) в размере 0,2% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Компания вправе удержать пени (неустойку) из средств Клиента или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

7.4.3. В случае если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, то Клиент обязан исполнить соответствующую Сделку в порядке и сроки, предусмотренные её условиями, при этом Клиент не вправе оспаривать данные условия, кроме случая их противоречия условиям поручения Клиента на Совершение соответствующей Сделки или дополнительному соглашению Сторон. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения Сделки Клиентом последний обязан предоставить Компании копии документов, подтверждающих исполнение Сделки Клиентом.

7.4.4. Клиент обязан возместить Компании убытки, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникшие вследствие оказания услуг данному Клиенту, по вине Клиента.

7.4.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о Брокерском обслуживании является обязательным. В случае поступления претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Компания руководствуется Порядком рассмотрения обращений и жалоб получателей финансовых услуг в ООО «Московские партнеры» при осуществлении брокерской деятельности и обязана обеспечить рассмотрение такой претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Непредоставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения другой стороной либо недостижение разрешения разногласий в указанный срок является основанием передачи спора на рассмотрение в компетентный суд по месту нахождения Компании.

- 7.4.6. Все споры из Договора о Брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если это допускается законодательством Российской Федерации.
- 7.4.7. К отношениям Сторон по Договору о Брокерском обслуживании подлежит применению право Российской Федерации.
- 7.4.8. Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:

- Приложение 1: Договор о Брокерском обслуживании.
- Приложение 2: Тарифы на брокерские и иные услуги ООО «Московские партнеры».
- Приложение 3: Декларация о рисках.
- Приложение 4-1: Заявление о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании.
- Приложение 4-2: Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.
- Приложение 5: Временной регламент приема и исполнения поручений на совершение Неторговых операций.
- Приложение 6-1: Поручение на вывод денежных средств.
- Приложение 6-2: Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.
- Приложение 6-3: Поручение на конверсионную операцию.
- Приложение 6-4: Поручение на изъятие ценных бумаг.
- Приложение 6-5: Поручение на перевод ценных бумаг.
- Приложение 6-6: Поручение на участие в оферте/размещении.
- Приложение 6-7: Поручение на сделку на валютном рынке.
- Приложение 6-8: Поручение совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 6-9: Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение 6-10: Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 6-11: Поручение на структурный продукт.
- Приложение 7-1: Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции.
- Приложение 7-2: Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение 7-3: Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 7-4: Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки.
- Приложение 7-5: Заявление об отмене поручения на участие в оферте/размещении.
- Приложение 7-6: Заявление об изменении поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение 7-7: Заявление об отмене поручения на сделку на валютном рынке.
- Приложение 7-8: Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка.
- Приложение 8: Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов ООО «Московские партнеры».